

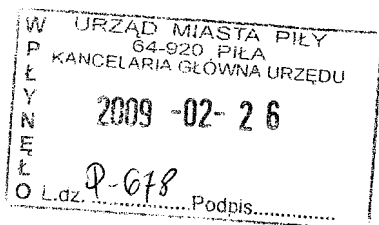
# Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bydgoska 76 64-920 PIŁA ; NIP 764-254-51-76 ; REGON 000684240 ; Tel. 0/67 213-27-83 ; Fax 0/67 213-27-76  
www.mosir.i-pila.pl ; e-mail sekretariat@mosir.pila.pl ; BANK BP S.A. o/Piła 07 1320 1351 2217 9887 2000 0001

ZOS „GÓRNE” ul. Żeromskiego 90 ; OS „CENTRUM” ul. Bydgoska 76 ; CSS „TARCZA” Al. Powst. Wilk 182 ; Kryta Pływalnia „WODNIK” ul. Kossaka 102 ; Kryta Pływalnia „SZUWAREK” ul. Podchorążych 1 ; OTW „PLOTKI” k/Piły kierunek Żelgiewo ; OW „PIASZCZYSTE” k/Piły kierunek Trzcianka ;

MOSIR-A-II-0911/ MS / 2009

Piła dnia 25.02.2009r.



**Pan Zbigniew Kosmatka**  
**PREZYDENT MIASTA PIŁY**

Dotyczy: realizacja zaleceń pokontrolnych – Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2009r.

Informujemy, że podjęto działania realizacji zaleceń pokontrolnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piłe:

- zweryfikowano funkcjonowanie kontroli finansowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piłe. W procedurach kontroli wewnętrznej obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piłe ujęto przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF. 06. 07. 58).
- program Symfonia zostanie wdrożony w miesiącu marcu 2009 roku, uzupełniając zapisy od początku br. Po zakupie oprogramowania mieliśmy szereg problemów z jego wdrożeniem. W związku z zakupem całego systemu – modułów obsługujących płace, FK, środki trwałe i kasę, należało wprowadzić jednocześnie wszystkie moduły. Firma, która podjęła się wdrożenia oprogramowania niestety nie sprostała wykonaniu nałożonego na nią zadania. Problemem stała się również długotrwała choroba i w końcu odejście pracownicy administracji co spowodowało nałożenie dodatkowych obowiązków na pozostałe zatrudnione osoby. Obecnie czekamy na aktualizację oprogramowania do parametrów 2009 roku co jest konieczne do jego wdrożenia.
- Płatności składek na ubezpieczenia społeczne dokonywane są terminowo. Odprowadzono zaległe składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych za miesiąc wrzesień 2004 r. na kwotę 115,94 zł oraz listopad 2006 r. na kwotę 22,37 wraz z należnymi odsetkami – odsetki zapłaciła pracownica odpowiedzialna za prawidłowe sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

- Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są przestrzegane, odpisy prawidłowo naliczane i przekazywane na rachunek bankowy ZFŚS w terminie. Korekta roczna odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2008 rok została sporządzona prawidłowo.

Z poważaniem:

**DYREKTOR**  
MOSiR Pila  
*mgn*  
*mgn Krzysztof Kijak*